

Zápis

č. 2/2023 ze zasedání finančního výboru ze dne 23.11.2023

Přítomni: MUDr. Patrik Richtr, Ing. Zita Daníčková, Ing. Dana Kotyzová, Ing. Kateřina Beranová

Omluveni: Martin Hlůžek

Hosté: za MÚ: Ing. Jiří Drnec, Vladimíra Šonská, Mgr. Marcela Sobotková

Místo konání: MěÚ, nám. 8.května 270, 338 42 Hrádek od 17:30 hod

1) Zahájení

Předseda zahájil jednání konstatováním, že FV je usnášeníschopný (z 5 členů FV jsou přítomni 4) a seznámil přítomné s programem jednání.

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Návrh rozpočtu města Hrádek na rok 2024
- 3) Dotační programy 2024
- 4) Různé
- 5) Závěr

Nebyl vznesen návrh na změnu či doplnění programu jednání, bylo hlasováno o předloženém programu.

Hlasování: Přítomno: 4 Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Program **byl schválen.**

1) Návrh rozpočtu města Hrádek na rok 2024

Tajemník úřadu Ing. Drnec podrobně seznámil členy FV se zdroji a postupem sestavení návrhu rozpočtu. Výsledný rozpočet je sestaven tak, aby co nejvíce odpovídal očekávané realitě, byl přehledný a srozumitelný všem.

Rozpočet je rozdělen do následujících širších kategorií:

1-Příjmy:

Daně, poplatky, příspěvky, dotace a další zdroje

2-Výdaje:

Provozní náklady, platy zaměstnanců, údržba, opravy, investice

3-Investice:

Celkové náklady na plánované investice do infrastruktury a dalších rozvojových projektů

4-Provozní saldo::

Rozdíl mezi celkovými provozními příjmy a výdaji

5-Likvidita rozpočtu:

Informace o tom jaký je plánovaný schodek rozpočtu, krytý zůstatky na účtech

6-Rezervy:

Informace o celkové rezervě, kterou obec vytváří pro neočekávané výdaje.

Odhad předpokládaných příjmů:

rozhodující jsou daňové příjmy dle RUD, poplatky občanů městu, příjmy z přenesené činnosti pro stát a příjmy z aktivit města.

Daňové příjmy	60 200
Nedaňové příjmy	11 200
Přijaté transfery	1 085

Příjmy	72 485 000,-- Kč
---------------	-------------------------

Odhad předpokládaných výdajů:

rozhodující jsou běžné výdaje nutné pro fungování města, finanční příspěvky, neinvestiční transfery, investice a opravy.

Výdaje na nákupy	28 500
Výdaje na platy	14 000
Neinv. transfery	11 800

Výdaje	54 390 000,-- Kč	
Investice	30 750 000,-- Kč	detail viz příloha č. 3

Výdaje celkem	85 140 000,-- Kč
----------------------	-------------------------

Rozpočet se navrhuje jako schodkový – 12 655 000,-- Kč viz příloha č.1

Schodek rozpočtu bude financován z přebytku hospodaření minulých let.

V diskuzi kromě jiného FV podpořil investice do rozvoje města a stávající infrastruktury. Prioritu musí být investice, na které je již zpracován projekt, ukončené nebo probíhající stavební řízení a akce na které jsou vypsané dotace. Zaměřit se i na investice do fotovoltaiky, elektromobility a bezbariérovost města.

FV konstatoval, že ve srovnání s minulými léty a střednědobým výhledem, navržený rozpočet na rok 2024 svým obsahem nevybočuje. Návrh výhledu na leta 2025 a 2026 (příloha č. 2) je zpracován dle obdobných zásad.

V souladu s výše uvedeným, FV souhlasí s návrhem rozpočtu na rok 2024. Schodek bude kryt z přebytků minulých let uložených na běžných účtech města.

Návrh na usnesení

FV souhlasí s navrženým rozpočtem na rok 2024 a doporučuje jeho předložení ZM k odsouhlasení.

Hlasování: Přítomno: 4 Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh na usnesení **byl přijat.**

2) Dotiční programy 2023

Finanční výbor se zabýval vyhodnocením fungování dotačních programů města Hrádek a doporučuje systém z roku 2023 zachovat i pro rok 2024.

- 1) Na DP **vyčlenit částku 800 tis. Kč.** (Vychází z předchozích let, kdy bylo alokováno v r.2020 – 807 tis. Kč, v r.2021 – 726 tis. Kč, v r.2022 – 750 tis. Kč, v r. 2023-750 tis. Kč)
- 2) Doporučuje zachovat stávající oblasti podpory
 - DP1 - Běžná činnost spolků
 - DP2 - Kulturní, sportovní a společenské akce
 - DP3 - Životní prostředí a vzdělávací činnost
- 3) Neomezovat finančním limitem jednotlivé oblasti podpory, stanovit jen max. výši dotace na jeden projekt s následující úpravou:

oblast podpory	max. výše dotace na projekt	maximální výše podílu dotace z rozpočtových výdajů projektu
Běžná činnost spolků	75.000 Kč	100 %
Kulturní, sportovní a společenské akce	50.000 Kč	100 %
Životní prostředí a vzdělávací činnost	20.000 Kč	100 %

- 4) Umožnit žadateli v každé oblasti podat více žádostí
- 5) V rámci realizace projektu hradit pouze uznatelné náklady
- 6) Zachovat v platnosti všechny podklady pro poskytování dotací z rozpočtu města Hrádek
 - 1 Zásady pro poskytování dotací
 - 2 DP Hrádek
 - 3 Žádost o poskytnutí dotace města Hrádek
 - 4 Vyúčtování dotace
 - 5 Smlouva o poskytnutí dotace

Po krátké diskuzi FV jednomyslně odsouhlasil pokračovat v nastaveném systému poskytování dotací z rozpočtu města Hrádek.

Hlasování: Přítomno: 4 Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Dokument **byl schválen.**

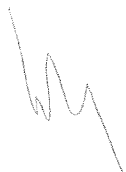
3) Různé

4) Závěr

Předseda poděkoval všem za aktivní účast a jednání v 19:15 hod ukončil.

MUDr. Patrik Richtr, Ph.D.

Předseda FV



Zapsali: Ing. Dana Kotyzová

V Hrádku 23. listopadu 2023

Přílohy:

Př. 1 - návrh rozpočtu města Hrádek 2024

Př. 2 - návrh střednědobého výhledu 2025/2026

Př. 3 - Investiční akce

Použité zkratky:

ZM – zastupitelstvo města

RM – rada města

KV – kontrolní výbor

FV – finanční výbor

RO- rozpočtové opatření

DP – dotační programy

RUD – rozpočtové určení daní

FVE – fotovoltaická elektrárna